Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**CÓDIGO: GAD-GJUR-F-033**
	FORMATO	**VERSIÓN: 2**
	INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	**FECHA: 30/AGO/2021**

FECHA DE SUPERVISIÓN	**DÍA**	**25**	**MES**	**04**	**AÑO**	**2022**
PERIODO		**AL**				

CONTRATO No:	35	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	23-03-2022		
FECHA DE INICIO	23-03-2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	23-09-2022		
SUPERVISIÓN No:		1			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		VIAJES HELITUR LTDA			
CÉDULA O NIT:		900.121.285-6			
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA			
ADICIÓN O PRÓRROGA		SI	NO XX	**FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO PRÓRROGA**	
NOMBRE DEL SUPERVISOR		LUZ MIREYA GONZALEZ			
CARGO DEL SUPERVISOR		Vicerrectora Administrativa y Financiera			

1. SEGUIMIENTO TECNICO			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**EVIDENCIA Y OBSERVACIONES**
1	Suministro de tiquete aéreo – Tarifa económica	DURANTE EL PERIODO 23 AL 31 DE MARZO DE 2022 SE FACTURARON LOS SIGUIENTES TIQUETES: 1. FACTURA No. FE2758 - TARCISIO HERNAN CARLOS AUGUSTU OVIEDO ARBELAEZ - DOCENTE DE LA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL -RUTA: BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ FECHA: 23-03-2022 2. FACTURA No. FE2759 - MARIA DEL PILAR GARCIA - DECANA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y HUMANISTICAS - ASAMBLEA GENERAL ACOFADE-2022 RUTA: - CALI-BOGOTÁ-CALI FECHA: 23-03-2022 3. FACTURA No. FE2764 - JORGE LUIS RESTREPO PIMIENTA - DOCENTE DE LA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO - RUTA: BARRANQUILLA-CALI-BARRANQUILLA FECHA: 24-03-2022	

		4. FACTURA No. FE32765 - GABRIELA PUGLIESE - DOCENTE MAESTRIA EN BIOLINGÚISMO Y EDUCACIÓN RUTA: -MONTERIA-CALI-MONTERIA FECHA: 24-03-2022 5. FACTURA No. FE2781 - JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL - RECTOR – FODESEP RUTA: CALI-BOGOTÁ-CALI FECHA: 28-03-2022 6. FACTURA No. FE2819 - TARCISIO HERNAN CARLOS AUGUSTO OVIEDO ARBELAEZ - DOCENTE DE LA ESPECIALIZACIÓN DEN DERECHO CONSTITUCIONAL - BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ FECHA: 31-03-2022	

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- El Contratista presenta oportunamente los informes de ejecución del contrato
- El contratista cumple con las obligaciones en materia de seguridad social, la cual realiza así

NÚMERO DE PLANILLA	**23019902**	**FECHA DE PAGO**	**2022-04-05**
SALUD	**NUEVA EPS – SOS EPS**	**Valor: $363.400 – $40.000**	
PENSIÓN	**PROTECCIÓN - PORVENIR**	**Valor: $176.000 - $1.277.300**	
ARL	**POSITIVA**	**Valor: $44.200**	
Nivel de Riesgo:	**I-IV**		
Ingreso base de la cotización -IBC	**NA**		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

- El contratista aporta los documentos necesarios para tramitar el pago
- El valor pagado está justificado técnica, presupuestal y jurídicamente en las actividades realizadas

3.1. SEGUIMIENTO DEL VALOR PAGADO

PORCENTAJE DE AVANCE:	**9.64%**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL**	**9.64%**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$28.000.000		
VALOR ADICIONES O REDUCCIONES	0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$28.000.000		
VALOR TOTAL PAGADO	$0		
VALOR A PAGAR	$2.700.000		
SALDO DEL CONTRATO	$25.300.000		

4. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PERIODO CERTIFICADO	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO
	23	03	2022		31	03	2022

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la ley 789 de 2002 modificada por la 828 del 2003 y de ARP según la ley 1562 del 2012.

SE AUTORIZA EL PAGO POR LA SUMA DE:	**$2.700.000**

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
SUPERVISOR

Proyectó y Elaboró: lgonzalez
Revisó y Aprobó:

ORDEN DE SUMINISTRO No. 001

Tuluá, Marzo 23 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO: TARCISIO HERNAN CARLOS AUGUSTO OVIEDO ARBELAEZ - DOCENTE DE LA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL
RUTA: -BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 23 días del mes de MARZO del año 2022.



LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 002

Tuluá, marzo 23 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO: MARIA DEL PILAR GARCIA - DECANA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y HUMANISTICAS - ASAMBLEA GENERAL ACOFADE-2022
RUTA: CALI-BOGOTÁ-CALI

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 23 días del mes de MARZO del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 003

Tuluá, Marzo 24 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO: JORGE LUIS RESTREPO PIMIENTA - DOCENTE DE LA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO –
RUTA: BARRANQUILLA-CALI-BARRANQUILLA

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 23 días del mes de MARZO del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 004

Tuluá, Marzo 24 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO: GABRIELA PUGLIESE - DOCENTE MAESTRIA EN BIOLINGÚISMO Y EDUCACIÓN –
RUTA: MONTERIA-CALI-MONTERIA 2022

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 24 días del mes de MARZO del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 005

Tuluá, Marzo 28 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO: JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL - RECTOR – ASAMBLEA FODESEP
RUTA: CALI-BOGOTA-CALI

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 28 días del mes de MARZO del año 2022.



LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 006

Tuluá, Marzo 31 de 2022

Señores: **VIAJES HELITUR LTDA.**

De acuerdo al Contrato de Suministro No.035 suscrito el 15 DE MARZO de 2022, el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA DURANTE EL PERIODO 2022-1", sírvase prestar los siguientes servicios dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Tiquete aéreo tarifa económica

PASAJERO: TARCISIO HERNAN CARLOS AUGUSTO OVIEDO ARBELAEZ - DOCENTE DE LA ESPECIALIZACIÓN DEN DERECHO CONSTITUCIONAL –
RUTA : BOGOTÁ-CALI-BOGOTÁ

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta incluido el IVA e impuestos a que haya lugar.

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 31 días del mes de MARZO del año 2022.

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

RELACION DE TIQUETES EMITIDOS

Por medio de la presente me permito enviarle la relación de tiquetes emitidos con su respectiva factura del mes de MARZO 2022

2758	TARCISIO OVIEDO	BOGCLO BOG	440,000
2759	MARIA DEL PILAR GARCIA	CLOBOGCLO	480,000
2764	JORGE LUIS RESTREPO	BAQ CLO BAQ	660,000
2765	GABRIELA PUGLIESE	MTR CLO MTR	350,000
2781	JUAN CARLOS URRIAGO	CLO CTG CLO	370,000
2819	TARCISIO OVIEDO	BOG CLO BOG	400,000

Atentamente,

CONSTANZA L. FONTAL

Jefe de Ventas

Carrera 27 No. 29-01 Tel. 224 1114 – 310 8355124
Tuluá Valle del Cauca Colombia

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: VIAJES HELITUR LTDA, con registro de turismo No. 3297, está comprometida con el código de conducta contra la explotación y violencia sexual infantil y en cumplimiento con los artículos 16 y 17 de la ley 679 de 2001. ADVIERTE sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso sexual de menores de edad

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE2758
FECHA DE EXPEDICION 23/03/2022 09:28:47
FECHA DE VENCIMIENTO 23/03/2022 09:28:47
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-319699 BOGCLOBOG Pax:TARCISIO OVIEDO		320,400.00
Iva TKT Nal		16,020.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		65,124.00
TA Iva 5%		3,256.00

SON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **440,000.00**

TASA: 3,765.67

Observación: OF46062

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	440,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: bb314cd38e78c6871a51e630ddeaebd947266a159cfb37834e9a90fde20c8b2c60c93af4acff0fde01a5601920e3c156

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE2759
FECHA DE EXPEDICION 23/03/2022 09:34:41
FECHA DE VENCIMIENTO 23/03/2022 09:34:41
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S .A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:8300191898		
LA 045 6999-319700 CLOBOGCLO Pax:MARIA DEL PILAR GARCIA		357,300.00
Iva TKT Nal		17,870.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		66,314.00
TA Iva 5%		3,316.00

SON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **480,000.00**

TASA: 3,765.67

Observación: OF46062

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	480,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: d526a851bf1cdebb12f90793f8d8e5342a5e2c54fda40b4f0733b88762dbe570a1b5fd8e81abe1a8d4a2ed7c3215b173

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE2764
FECHA DE EXPEDICION 24/03/2022 09:10:50
FECHA DE VENCIMIENTO 24/03/2022 09:10:50
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 6999-319709 BAQBOGBAQ Pax:JORGE LUIS RESTREPO PIMIENTA		517,600.00
Iva TKT Nal		25,880.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		39,900.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		72,971.00
TA Iva 5%		3,649.00

SON SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **660,000.00**

TASA: 3,756.64

Observación: OF46074

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	660,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 4c40715805883c4f191da5056df21ca9e20e9d5eb61af11755336b717c0c4bf239c993d6c276cf37b41bd69361e8a5f6

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE2765
FECHA DE EXPEDICION 24/03/2022 09:21:50
FECHA DE VENCIMIENTO 24/03/2022 09:21:50
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S .A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:8300191898		
LA 045 6999-319701 MTRCLOMTR Pax:GABRIELLA PUGLIESE		228,000.00
Iva TKT Nal		11,400.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		71,238.00
TA Iva 5%		3,562.00

SON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **350,000.00**

TASA: 3,756.64

Observación: OF46075

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	350,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 8798a55280f1d1a7ec04429b0663896b7d1a4028b30e34a9d7f701ec41c2ce03774ec92eeebdaa4a14d67ec2df7ad2ff

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE2781
FECHA DE EXPEDICION 28/03/2022 16:01:56
FECHA DE VENCIMIENTO 28/03/2022 16:01:56
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S .A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:8300191898		
LA 045 6999-319738 CLOCTGCLO Pax:JUAN CARLOS URRIAGO		250,900.00
	Iva TKT Nal	12,550.00
	Tasa Aeroportuaria Nacional	42,100.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		61,381.00
TA	Iva 5%	3,069.00

SON TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **370,000.00**

TASA: 3,785.66

Observación: OF46103

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	370,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 6c42a6b4bc80c3148a21b7efb2f7396ee37c68b9247b4ac40f5654da4a4083235061677e64bcb26f169f60a640380eb7

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE2819
FECHA DE EXPEDICION 31/03/2022 15:21:05
FECHA DE VENCIMIENTO 31/03/2022 15:21:05
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S .A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:8300191898		
LA 045 6999-387128 BOGCLOBOG Pax:TARCISIO OVIEDO		278,000.00
Iva TKT Nal		13,900.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		35,200.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa 5%		69,429.00
TA Iva 5%		3,471.00

SON CUATROCIENTOS MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **400,000.00**

TASA: 3,748.15

Observación: OF46150

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764020800008 de 2021/11/08 HABILITA Desde FE1737 Hasta FE5000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	400,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 03e7e75634ed883ceff77e6e4b674e27c8d24a78f746155636a68c84dcda0ecaa907fd20c223dd4bbc12140f850ba3cb

Representación gráfica de la factura electrónica

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891900826	1	VIAJES HELITUR LTDA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7911	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
76-834	CRA 27 29 01 LC		2241114		GERENCIA@VIAJESHELITUR.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-03	2022-04	23019902	E	2022-04-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.224.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	23019902	2022-04-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 29877718	FONTAL VARGAS CONSTANZA LORENA	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.000.000	40.000	COMFANDI-CCF57	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
2	CC 66721335	MERCADO NARVAEZ ALBA LUCIA	3.200.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.200.000	512.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.200.000	128.000	COMFANDI-CCF57	3.200.000	128.000	3.200.000	16.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	784.800	S
3	CC 66722837	SANCHEZ ARISTIZABAL CLAUDIA MARIA	1.070.000	F									X							0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	1.074.519	172.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.074.519	43.000	COMFANDI-CCF57	1.074.519	43.000	1.074.519	5.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	263.700	S
4	CC 66722837	SANCHEZ ARISTIZABAL CLAUDIA MARIA	1.070.000	F													X			0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	677.667	108.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	677.667	27.200	COMFANDI-CCF57	677.667	27.200	677.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	162.900	S
5	CC 94395608	RODRIGUEZ OSPINA WILMER ANTONIO	1.070.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.029.587	324.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.029.587	81.200	COMFANDI-CCF57	2.029.587	81.200	2.029.587	10.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	497.800	S
6	CC 1116281203	LARGO ZAFRA JORSHUA ALEJANDRA	1.100.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.100.000	176.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.100.000	44.000	COMFANDI-CCF57	1.100.000	44.000	1.100.000	5.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	269.800	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891900826	1	VIAJES HELITUR LTDA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7911	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
76-834	CRA 27 29 01 LC		2241114		GERENCIA@VIAJESHELITUR.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-03	2022-04	23019902	E	2022-04-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.224.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	23019902		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.081.773	9.081.773	9.081.773	9.081.773	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	1.453.300	0	0	0	1.453.300
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.277.300	0	0	0	1.277.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	176.000	0	0	0	176.000
EPS(Administradoras: 2)				5	363.400	0	0	0	363.400
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	40.000	0	0	0	40.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	323.400	0	0	0	323.400
ARP(Administradoras: 1)				5	44.200	0	0	0	44.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	44.200	0	0	0	44.200
CCF(Administradoras: 1)				5	363.400	0	0	0	363.400
COMFANDI	CCF57	890303208	5	5	363.400	0	0	0	363.400
Gran Total					2.224.300	0	0	0	2.224.300